

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

根据《公司法》及上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 23 日在本公司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以书面及通讯的方式通知全体职工代表，本次会议应到会职工代表 32 人，实际到会职工代表 32 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举张恋女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案主要内容：

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举张恋女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，张恋女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日